



آجان زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶۷.۶۳%	۱۵,۱۰۵,۵۴۷,۰۴۲,۸۸۵	۲۰,۶۰۴,۴۸۰,۵۷۷,۹۵۷	۱,۰۱۴	۱۴,۹۰۸,۳۱۹,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۰۵,۵۴۷,۰۴۲,۸۸۵	۲۰,۶۰۴,۴۸۰,۵۷۷,۹۵۷	۱۴,۹۰۸,۳۱۹,۵۱۷	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۶۷.۶۳%	۱۵,۱۰۵,۵۴۷,۰۴۲,۸۸۵	۲۰,۶۰۴,۴۸۰,۵۷۷,۹۵۷		۱۴,۹۰۸,۳۱۹,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۰۵,۵۴۷,۰۴۲,۸۸۵	۲۰,۶۰۴,۴۸۰,۵۷۷,۹۵۷	۱۴,۹۰۸,۳۱۹,۵۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. آریا-د	۵,۹۶۱,۸۲۲	۱۶۹,۷۸۴,۷۴۵,۴۸۲	۱۷۹,۷۴۸,۲۰۶,۷۴۰	۱,۴۷۱,۷۲۹	۰	۰	۷,۴۳۳,۵۵۱	۲۱۴,۷۸۱,۳۵۶,۲۳۱	۲۲۹,۸۷۹,۵۳۴,۳۸۸	۱.۰۳%	
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۱,۷۶۶,۴۱۳	۳۴۹,۹۷۳,۷۴۱,۰۶۰	۳۷۴,۴۱۰,۳۴۳,۸۷۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۷۶۶,۴۱۳	۸۶۱,۰۵۹,۸۷۰,۶۵۶	۹۰۷,۱۲۷,۲۸۳,۰۸۷	۴.۰۶%	
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۱۳,۹۹۷,۱۸۳	۸۷۵,۳۹۹,۴۶۵,۲۳۷	۸۳۳,۲۸۸,۷۳۰,۲۵۹	۰	۰	۰	۱۳,۹۹۷,۱۸۳	۸۷۵,۳۹۹,۴۶۵,۲۳۷	۸۳۳,۲۸۸,۷۳۰,۲۵۲	۳.۷۳%	
صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	۲۶,۴۲۴,۹۳۰	۱,۵۰۷,۶۰۳,۲۱۵,۳۳۱	۴۵,۶۲۴,۷۲۱,۶۷۸	۱۰۶,۴۰۶,۱۱۳۴	۵,۹۶۴,۹۳۸,۱۶۱,۹۹۶	-۱۰۰,۰۸۹,۵۴۲	۳۲,۷۴۱,۵۲۲	۱,۸۲۳,۶۶۷,۲۱۸,۷۱۵	۱,۸۰۱,۱۴۳,۰۰۲,۳۶۶	۸.۰۶%	
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۴۵,۹۶۹,۰۸۶	۸۴۷,۳۳۳,۸۷۸,۰۰۲	۱,۵۵۹,۶۴۰,۷۴۴,۷۵۵	۱,۶۷۷,۹۶۲,۱۹۶	۳۱,۴۱۲,۰۰۶,۲۴۴,۳۱۳	-۱,۶۴۹,۷۴۱,۴۰۹	۷۴,۱۸۹,۸۷۳	۱,۴۰۵,۴۹۸,۰۸۰,۵۱۲	۱,۴۰۸,۱۶۸,۳۰۹,۲۱۴	۶.۳۰%	
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱,۹۰۳,۰۰۰	۴۲,۲۳۲,۳۶۰,۰۹۶	۸۴۷,۵۶۱,۴۶۴,۴۸۶	۰	۰	۰	۱,۹۰۳,۰۰۰	۴۲,۲۳۲,۳۶۰,۰۹۶	۴۶,۸۷۸,۳۳۶,۲۳۷	۰.۲۱%	
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۹,۷۳۸,۹۹۴	۱۷۲,۵۲۹,۷۲۰,۱۳۲	۱۷۲,۱۸۰,۸۸۳,۲۳۵	۰	۰	۰	۹,۷۳۸,۹۹۴	۱۷۲,۵۲۹,۷۲۰,۱۳۲	۱۷۲,۱۸۰,۸۸۳,۲۴۳	۰.۷۷%	
صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۰	۰	۰	۲,۵۶۷,۰۰۰	۶۴,۹۹۴,۹۹۰,۶۶۰	۰	۰	۲۵,۶۰۵	۶۵,۷۰۳,۷۹۷,۷۸۷	۰.۲۹%	
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۰	۰	۰	۲,۴۳۱,۱۵۷	۳۹,۹۹۶,۹۸۴,۸۳۸	۰	۰	۱۶,۶۲۸	۴۰,۴۱۰,۳۷۱,۷۷۵	۰.۱۸%	
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰	۰	۰	۸,۰۴۸,۵۵۹	۱۴۹,۹۸۸,۷۰۰,۳۵۸	۰	۰	۱۸,۸۵۳	۱۴۹,۹۸۸,۷۰۰,۳۵۸	۰.۶۸%	
جمع	۱۱۵,۷۶۱,۴۲۸	۳,۹۶۴,۸۵۷,۱۲۵,۳۴۱	۴,۰۱۲,۴۵۵,۰۹۵,۰۲۵	۱,۸۱۴,۸۸۶,۷۷۵	۳۸,۱۸۸,۰۰۷,۸۲۲,۵۱۰	-۱,۷۴۹,۸۳۰,۹۵۱	۳۶,۵۸۱,۷۳۸,۵۶۶,۷۴۵	۵,۶۵۰,۱۴۸,۷۴۷,۴۳۵	۵,۶۵۶,۴۶۳,۷۷۷,۲۴۰	۲۵.۳۲%	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۰۱%	۱,۹۹۹,۷۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۷۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۲۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۶.۰۰	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	بله	بله	صکوک مربحه سپید ۵۰۷-بدون ضامن
۰.۰۱%	۱,۹۹۹,۷۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۲۳۰,۰۰۰		۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۹,۷۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۲۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
-۴.۰۷%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۹۰۸,۶۱۸,۴۷۲,۳۲۱)	۲۱۳.۵۹%	
۰.۴۷%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۰۴,۷۹۷,۷۹۰,۲۶۶	-۲۴.۶۳%	
۰.۰۰%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸۴,۵۵۱,۴۸۲	-۰.۰۲%	
۰.۱۲%	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۷,۲۲۶,۱۷۸,۳۵۹	-۶.۴۰%	
۱.۵۷%	سایر درآمدها	۵-۲	۳۵۱,۱۰۱,۲۷۴,۴۴۹	-۸۲.۵۳%	
-۱.۹۰%	جمع		(۴۲۵,۴۰۸,۶۷۷,۷۶۵)	۱۰۰%	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سپرده های بانکی
	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰%	۷۰,۹۰۲,۳۹۷	۰	۰	۷۰,۹۰۲,۳۹۷	حساب جاری بانک شهر ولیعصر توانیر
۰.۰۱%	۳,۲۹۱,۵۳۴,۸۰۹	۱۵۶,۷۰۸,۴۶۵,۱۹۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۷%	۱۶,۳۱۱,۸۸۸,۱۸۲	۱۲۶,۷۹۴,۵۲۰	۱۹۵,۷۷۱,۲۶۷	۱۶,۲۴۲,۹۱۱,۴۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۴۰%	۸۸,۳۰۲,۳۵۴,۰۲۹	۶,۱۴۶,۲۷۸,۹۶۲,۱۶۷	۶,۲۱۷,۸۸۷,۹۷۱,۱۳۴	۱۶,۶۹۳,۳۴۵,۰۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۱۱%	۲۴,۲۷۵,۲۵۰,۸۵۶	۳۶,۵۸۸,۶۱۶,۸۶۵,۲۱۳	۳۶,۵۸۶,۴۲۸,۷۲۱,۵۹۶	۲۶,۴۶۳,۳۹۴,۴۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مر)
۰.۰۴%	۸,۸۷۶,۲۳۷,۶۷۴	۰	۷,۹۱۵,۴۶۳,۵۶۰	۹۶۰,۷۷۴,۱۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۹%	۲۰,۰۴۱,۸۰۲,۲۹۰	۰	۸۴,۷۴۹,۱۲۹	۱۹,۹۵۷,۰۵۳,۱۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۱%	۱,۶۳۶,۶۷۹,۳۵۸	۷,۰۰۰,۵۰۷,۰۵۰	۳,۸۹۲,۰۲۰,۸۴۴	۴,۷۴۵,۱۶۵,۵۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۷%	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۱%	۱,۱۲۱,۷۵۰,۳۵۰	۹۰۰	۴,۴۳۸,۶۳۷	۱,۱۱۷,۳۱۲,۶۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۳۱%	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۹%	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۴۹۴,۷۸۵,۹۱۹	۰	۰	۴۹۴,۷۸۵,۹۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۱%	۱,۳۳۷,۰۰۱,۵۸۶	۰	۰	۱,۳۳۷,۰۰۱,۵۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۳%	۶,۴۵۷,۹۹۹,۴۸۳	۰	۴,۸۰۷,۰۱۱,۰۴۶	۱,۶۵۰,۹۸۸,۴۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست(مر)
۰.۰۱%	۳,۱۱۷,۳۹۷,۹۷۵	۴,۸۰۰,۳۷۸,۱۵۰	۳,۵۵۹,۷۱۴,۹۵۱	۴,۳۵۸,۰۶۱,۱۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۴۹%	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

۰.۰۴%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۹%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۴%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۲%	۵,۴۹۹,۵۶۲,۴۵۸	۰	۵,۰۰۲,۱۱۲,۴۵۸	۴۹۷,۴۵۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۰.۰۰%	۲۴۸,۰۷۶,۷۰۱	۵,۰۰۳,۱۱۸,۶۰۰	۵,۲۵۰,۱۹۵,۷۵۱	۹۹۹,۵۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۹۲%	۲۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۰.۰۰%	۷۳۳,۶۳۳,۲۲۴,۰۶۷	۴۲,۹۰۸,۵۳۵,۰۹۱,۷۹۱	۴۲,۹۹۵,۰۲۸,۱۷۰,۳۷۳	۶۴۷,۱۴۰,۱۴۵,۴۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱۰۰.۰۰%	-۹۰۸,۶۱۸,۴۷۲,۳۲۱	۰	-۹۰۸,۶۱۸,۴۷۲,۳۲۱	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه انتخاب الکترونیک آر
۱۰۰.۰۰%	-۹۰۸,۶۱۸,۴۷۲,۳۲۱	۰	-۹۰۸,۶۱۸,۴۷۲,۳۲۱	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
-۹.۸۳%	-۱۰,۳۰۳,۸۸۷,۱۰۶	۱۲,۵۰۰,۶۷۵,۵۴۵	-۲۲,۸۰۴,۵۶۲,۶۵۱	۰	-۸۹.۵۳%	-۳۳,۷۸۸,۰۰۱,۹۰۲	۳۵,۸۳۹,۹۴۱,۳۸۱	-۶۹,۶۲۷,۹۴۳,۲۸۳	۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۶۹.۵۶%	۷۲,۸۹۶,۵۲۵,۱۹۹	۷۰,۲۲۶,۲۹۶,۵۰۵	۲,۶۷۰,۲۲۸,۶۹۴	۰	۱۰۷.۸۲%	۴۰,۶۹۱,۲۶۴,۶۷۵	۳۸,۲۴۸,۶۲۰,۴۷۷	۲,۴۴۲,۶۴۴,۱۹۸	۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۱۰.۴۷%	۱۰,۹۷۲,۶۱۸,۲۶۴	۸۳۱,۸۱۷,۵۵۸	۱۰,۱۴۰,۸۰۰,۷۰۶	۰	۱۳.۶۱%	۵,۱۳۴,۷۱۶,۹۰۰	۰	۵,۱۳۴,۷۱۶,۹۰۰	۰	صندوق س. آریا-د
۴۰.۱۱%	۴۲,۰۳۳,۴۵۸,۲۵۱	۹,۸۵۲,۰۶۸,۱۳۲	۳۲,۱۸۱,۳۹۰,۱۱۹	۰	۵۷.۳۲%	۲۱,۶۳۰,۸۰۹,۶۱۹	۰	۲۱,۶۳۰,۸۰۹,۶۱۹	۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۰.۸۳%	۸۷۱,۸۰۴,۹۳۹	-۳۸۱,۴۳۰,۴۳۴	۱,۲۵۳,۲۳۵,۳۷۳	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
-۱۶.۱۷%	-۱۶,۹۴۴,۳۹۴,۱۵۹	-۱,۲۵۲,۴۶۵	-۱۶,۹۴۳,۱۴۱,۶۹۴	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۲.۳۴%	۲,۴۵۴,۶۴۲,۲۸۱	۶,۳۸۴,۴۰۹	۲,۴۴۸,۲۵۷,۸۷۲	۰	۳.۳۲%	۱,۲۵۳,۶۱۴,۵۵۹	۰	۱,۲۵۳,۶۱۴,۵۵۹	۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۰.۳۹%	۴۱۳,۳۸۶,۹۳۶	۰	۴۱۳,۳۸۶,۹۳۶	۰	۱.۱۰%	۴۱۳,۳۸۶,۹۳۶	۰	۴۱۳,۳۸۶,۹۳۶	۰	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د
۱.۶۲%	۱,۶۹۴,۸۲۸,۵۳۴	۰	۱,۶۹۴,۸۲۸,۵۳۴	۰	۴.۴۹%	۱,۶۹۴,۸۲۸,۵۳۴	۰	۱,۶۹۴,۸۲۸,۵۳۴	۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۰.۶۸%	۷۰۸,۸۰۷,۱۲۷	۰	۷۰۸,۸۰۷,۱۲۷	۰	۱.۸۸%	۷۰۸,۸۰۷,۱۲۷	۰	۷۰۸,۸۰۷,۱۲۷	۰	صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د
۱۰۰.۰۰%	۱۰۴,۷۹۷,۷۹۰,۲۶۶	۹۳,۰۳۴,۵۵۹,۲۵۰	۱۱,۷۶۳,۲۳۱,۰۱۶	۰	۱۰۰.۰۰%	۳۷,۷۳۹,۴۲۶,۴۴۸	۷۴,۰۸۸,۵۶۱,۸۵۸	-۳۶,۳۴۹,۱۳۵,۴۱۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۴,۵۵۱,۴۸۲	۰	۰	۸۴,۵۵۱,۴۸۲	۴۱,۸۹۳,۶۷۵	۰	۰	۴۱,۸۹۳,۶۷۵	صکوک مراهجه سپید۵۰۷-بدون ضامن
۸۴,۵۵۱,۴۸۲	۰	۰	۸۴,۵۵۱,۴۸۲	۴۱,۸۹۳,۶۷۵	۰	۰	۴۱,۸۹۳,۶۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای
شرکت سپید ماکیان	سایر	سپید۵۰۷- بدون ضامن صکوک مرابحه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۹۱,۸۲۸,۲۶۶	۲۶%	۴۲%
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی		کرازی۷۰۸- بدون ضامن صکوک مرابحه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶%	۵۶%
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی		کرازی۷۱۲-بدون ضامن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۱,۵۳۸,۳۴۴	۲۶%	۵۹.۶%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱۳۲,۷۶۷,۰۶۲		۶۸,۹۷۶,۷۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
	۷,۷۸۹,۳۱۲		۴,۰۷۹,۹۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۱۴۸,۶۶۶,۳۵۷		۸۴,۷۴۹,۱۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۷,۷۹۰,۱۱۸		۷,۷۶۰,۵۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
	۲۲,۶۰۲,۷۳۸		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۳۳,۹۰۴,۱۰۷		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۴,۷۴۶,۵۷۵,۳۴۰		۲,۴۵۲,۳۹۷,۲۵۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۹,۰۱۱,۵۴۰		۴,۴۳۸,۶۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
	۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰		۱,۶۳۴,۹۳۱,۵۰۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۹۴۹,۳۱۵,۰۲۰		۴۹۰,۴۷۹,۴۲۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۲۲,۶۰۲,۷۳۸		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۲۱,۶۲۵,۰۱۰		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۲۶۲,۲۰۹		۲۶۲,۸۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
	۵,۹۳۰,۰۰۳,۸۶۴		۳,۱۲۲,۳۳۱,۲۷۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
	۵۰۱,۱۳۹,۰۰۳		۲۸۳,۴۵۶,۵۶۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

۱,۰۴۶,۹۶۷,۹۹۰	۶۱۱,۲۰۹,۷۳۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵۲۴,۰۷۰,۷۵۴	۲۷۶,۴۱۵,۰۵۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۸۳۲,۳۴۲,۴۶۷	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۱۱۲,۴۵۸	۲,۱۱۲,۴۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۳,۹۷۱	۳,۹۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۹,۱۲۲,۲۴۲,۷۴۱	۵,۵۵۹,۹۵۵,۸۳۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۷,۲۲۶,۱۷۸,۳۵۹	۱۴,۶۰۳,۵۶۱,۰۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۵۱,۰۵۹,۹۵۱,۳۹۸	۱۸۳,۱۷۵,۰۰۳,۷۵۳	درآمد حاصل از بازارگردانی
۴۱,۳۲۳,۰۵۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۵۱,۱۰۱,۲۷۴,۴۴۹	۱۸۳,۱۷۵,۰۰۳,۷۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود	هزینه	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به	تعداد سهام متعلقه در زمان	تاریخ تشکیل	
سهام	تنزیل	سهام	سهام		سهام	هر سهم	مجمع	مجمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	طی ماه	از ابتدای سال مالی
-----------	-----------------	------------------------------------	----------------------	----------------------	--------	--------------------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸۴,۵۵۱,۴۸۲	۰	۸۴,۵۵۱,۴۸۲	۴۱,۸۹۳,۶۷۵	۰	۴۱,۸۹۳,۶۷۵	۲۶.۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸		صکوک مراهجه سپید۵۰۷بدون ضامن
۸۴,۵۵۱,۴۸۲	۰	۸۴,۵۵۱,۴۸۲	۴۱,۸۹۳,۶۷۵	۰	۴۱,۸۹۳,۶۷۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳۲,۷۶۷,۰۶۲	۰	۱۳۲,۷۶۷,۰۶۲	۶۸,۹۷۶,۷۴۷	۰	۶۸,۹۷۶,۷۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۷,۷۸۹,۳۱۲	۰	۷,۷۸۹,۳۱۲	۴,۰۷۹,۹۹۹	۰	۴,۰۷۹,۹۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۴۸,۶۶۶,۳۵۷	۰	۱۴۸,۶۶۶,۳۵۷	۸۴,۷۴۹,۱۲۹	۰	۸۴,۷۴۹,۱۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۷,۷۹۰,۱۱۸	۰	۷,۷۹۰,۱۱۸	۷,۷۶۰,۵۷۳	۰	۷,۷۶۰,۵۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۲,۶۰۲,۷۳۸	۰	۲۲,۶۰۲,۷۳۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۳۳,۹۰۴,۱۰۷	۰	۳۳,۹۰۴,۱۰۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۴,۷۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۰	۴,۷۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۲,۴۵۲,۳۹۷,۲۵۹	۰	۲,۴۵۲,۳۹۷,۲۵۹	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۹,۰۱۱,۵۴۰	۰	۹,۰۱۱,۵۴۰	۴,۴۳۸,۶۳۷	۰	۴,۴۳۸,۶۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۰	۳,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	۱,۶۳۴,۹۳۱,۵۰۶	۰	۱,۶۳۴,۹۳۱,۵۰۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۹۴۹,۳۱۵,۰۲۰	۰	۹۴۹,۳۱۵,۰۲۰	۴۹۰,۴۷۹,۴۲۷	۰	۴۹۰,۴۷۹,۴۲۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۲,۶۰۲,۷۳۸	۰	۲۲,۶۰۲,۷۳۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۱,۶۲۵,۰۱۰	۹۷۷,۷۲۸	۲۲,۶۰۲,۷۳۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲۶۲,۲۰۹	۵۲,۰۴۲	۳۱۴,۲۵۱	۲۶۲,۸۹۷	۰	۲۶۲,۸۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۵,۹۳۰,۰۰۳,۸۶۴	۸,۸۳۱,۸۵۶	۵,۹۳۸,۸۳۵,۷۲۰	۳,۱۲۲,۳۳۱,۲۷۳	۵,۸۸۷,۹۰۴	۳,۱۲۸,۲۱۹,۱۷۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵۰۱,۱۳۹,۰۰۳	۱,۰۵۲,۷۷۸	۵۰۲,۱۹۱,۷۸۱	۲۸۳,۴۵۶,۵۶۴	۲۴۲,۰۸۳	۲۸۳,۶۹۸,۶۴۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۱,۰۴۶,۹۶۷,۹۹۰	۲,۶۲۱,۰۵۰	۱,۰۴۹,۵۸۹,۰۴۰	۶۱۱,۲۰۹,۷۳۷	۱,۳۹۳,۰۰۶	۶۱۲,۶۰۲,۷۴۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۵۲۴,۰۷۰,۷۵۴	۷۲۳,۷۶۵	۵۲۴,۷۹۴,۵۱۹	۲۷۶,۴۱۵,۰۵۴	۴۳۴,۲۵۹	۲۷۶,۸۴۹,۳۱۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه

۸۳۲,۳۴۲,۴۶۷	○	۸۳۲,۳۴۲,۴۶۷	○	○	○	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
۲,۱۱۲,۴۵۸	○	۲,۱۱۲,۴۵۸	۲,۱۱۲,۴۵۸	○	۲,۱۱۲,۴۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی
۳,۹۷۱	○	۳,۹۷۱	۳,۹۷۱	○	۳,۹۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه
۹,۱۲۲,۲۴۲,۷۴۱	۱۷,۵۰۳,۷۹۲	۹,۱۳۹,۷۴۶,۵۳۳	۵,۵۵۹,۹۵۵,۸۳۷	۱,۴۰۰,۳۰۳	۵,۵۶۱,۳۵۶,۱۴۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات اقدسیه
<u>۲۷,۲۲۶,۱۷۸,۳۵۹</u>	<u>۳۱,۷۶۳,۰۱۱</u>	<u>۲۷,۲۵۷,۹۴۱,۳۷۰</u>	<u>۱۴,۶۰۳,۵۶۱,۰۶۸</u>	<u>۹,۳۵۷,۵۵۵</u>	<u>۱۴,۶۱۲,۹۱۸,۶۲۳</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۲,۵۰۰,۶۷۵,۵۴۵	۱۱,۶۵۷,۳۹۹,۸۶۹,۵۱۱	۱۱,۶۶۹,۹۰۰,۵۴۵,۰۵۶	۲۰۱,۷۱۸,۳۵۳	۳۵,۸۳۹,۹۴۱,۳۸۱	۵,۶۵۳,۸۰۷,۹۶۱,۱۰۴	۵,۶۸۹,۶۴۷,۹۰۲,۴۸۵	۱۰۰,۰۸۹,۵۴۲	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۷۰,۲۲۶,۲۹۶,۵۰۵	۶۹,۲۰۸,۷۸۹,۰۵۷,۵۶۱	۶۹,۲۷۹,۰۱۵,۳۵۴,۰۶۶	۳,۷۵۰,۷۴۵,۹۸۹	۳۸,۲۴۸,۶۲۰,۴۷۷	۳۰,۸۵۳,۸۴۲,۰۴۳,۷۸۳	۳۰,۸۹۲,۰۹۰,۶۶۴,۲۶۰	۱,۶۴۹,۷۴۱,۴۰۹	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۸۳۱,۸۱۷,۵۵۸	۱۰۷,۲۷۶,۸۹۹,۷۰۵	۱۰۸,۱۰۸,۷۱۷,۲۶۳	۳,۶۶۰,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آریا-د
۹,۸۵۲,۰۶۸,۱۳۲	۵۱۶,۰۵۰,۹۰۵,۲۵۶	۵۲۵,۹۰۲,۹۷۳,۳۸۸	۱۶,۶۸۷,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
-۳۸۱,۴۳۰,۴۳۴	۶۴,۶۴۱,۲۸۲,۷۵۵	۶۴,۲۵۹,۸۵۲,۳۲۱	۳,۶۸۱,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
-۱,۲۵۲,۴۶۵	۶۱,۴۸۹,۳۵۴	۶۰,۲۳۶,۸۸۹	۱,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۶,۳۸۴,۴۰۹	۳۵۰,۲۱۰,۸۱۲	۳۵۶,۵۹۵,۲۲۱	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۹۳,۰۳۴,۵۵۹,۲۵۰	۸۱,۵۵۴,۵۶۹,۷۱۴,۹۵۴	۸۱,۶۴۷,۶۰۴,۲۷۴,۲۰۴	۳,۹۷۶,۵۱۰,۱۴۵	۷۴,۰۸۸,۵۶۱,۸۵۸	۳۶,۵۰۷,۶۵۰,۰۰۴,۸۸۷	۳۶,۵۸۱,۷۳۸,۵۶۶,۷۴۵	۱,۷۱۴۹,۸۳۰,۹۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای	طی ماه												
سال مالی	سود(زیان)ا	سود(زیان)ا	کارمزد فروش	مالیات	کارمزد اعمال	بهای تمام شده	ارزش دفتری	ارزش اعمال	قیمت	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
اعمال	اعمال	اختیار	اعمال	اعمال	سهم	اختیار	اعمال	اعمال	اعمال				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴۱۳,۳۸۶,۹۳۶	۳۹,۹۹۶,۹۸۴,۸۳۸	۴۰,۴۱۰,۳۷۱,۷۷۴	۲,۴۳۱,۱۵۷	۴۱۳,۳۸۶,۹۳۶	۳۹,۹۹۶,۹۸۴,۸۳۸	۴۰,۴۱۰,۳۷۱,۷۷۴	۲,۴۳۱,۱۵۷	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د
۲,۶۷۰,۲۲۸,۶۹۴	۱,۴۰۵,۴۹۸,۰۸۰,۵۱۹	۱,۴۰۸,۱۶۸,۳۰۹,۲۱۳	۷۴,۱۸۹,۸۷۳	۲,۴۴۲,۶۴۴,۱۹۸	۱,۴۰۵,۷۲۵,۶۶۵,۰۱۵	۱,۴۰۸,۱۶۸,۳۰۹,۲۱۳	۷۴,۱۸۹,۸۷۳	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
-۲۲,۸۰۴,۵۶۲,۶۵۱	۱,۸۲۳,۹۴۷,۵۶۵,۰۱۶	۱,۸۰۱,۱۴۳,۰۰۲,۳۶۵	۳۲,۷۴۱,۵۲۲	-۶۹,۶۲۷,۹۴۳,۲۸۳	۱,۸۷۰,۷۷۰,۹۴۵,۶۴۸	۱,۸۰۱,۱۴۳,۰۰۲,۳۶۵	۳۲,۷۴۱,۵۲۲	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
۱,۶۹۴,۸۲۸,۵۳۴	۱۴۹,۹۸۸,۷۰۰,۳۵۸	۱۵۱,۶۸۳,۵۲۸,۸۹۲	۸,۰۴۸,۵۵۹	۱,۶۹۴,۸۲۸,۵۳۴	۱۴۹,۹۸۸,۷۰۰,۳۵۸	۱۵۱,۶۸۳,۵۲۸,۸۹۲	۸,۰۴۸,۵۵۹	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۲,۴۴۸,۲۵۷,۸۷۲	۴۴,۴۳۰,۰۷۸,۳۶۴	۴۶,۸۷۸,۳۳۶,۲۳۶	۱,۹۰۳,۰۰۰	۱,۲۵۳,۶۱۴,۵۵۹	۴۵,۶۲۴,۷۲۱,۶۷۷	۴۶,۸۷۸,۳۳۶,۲۳۶	۱,۹۰۳,۰۰۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۷۰۸,۸۰۷,۱۲۷	۶۴,۹۹۴,۹۹۰,۶۶۰	۶۵,۷۰۳,۷۹۷,۷۸۷	۲,۵۶۷,۰۰۰	۷۰۸,۸۰۷,۱۲۷	۶۴,۹۹۴,۹۹۰,۶۶۰	۶۵,۷۰۳,۷۹۷,۷۸۷	۲,۵۶۷,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د
۱,۲۵۳,۲۳۵,۳۷۳	۱۷۰,۹۲۷,۶۴۷,۸۶۹	۱۷۲,۱۸۰,۸۸۳,۲۴۲	۹,۷۳۸,۹۹۴	۰	۱۷۲,۱۸۰,۸۸۳,۲۴۲	۱۷۲,۱۸۰,۸۸۳,۲۴۲	۹,۷۳۸,۹۹۴	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط
۱۰,۱۴۰,۸۰۰,۷۰۶	۲۱۹,۷۳۸,۷۳۳,۶۸۱	۲۲۹,۸۷۹,۵۳۴,۳۸۷	۷,۴۳۳,۵۵۱	۵,۱۳۴,۷۱۶,۹۰۰	۲۲۴,۷۴۴,۸۱۷,۴۸۷	۲۲۹,۸۷۹,۵۳۴,۳۸۷	۷,۴۳۳,۵۵۱	صندوق س. آریا-د
۳۲,۱۸۱,۳۹۰,۱۱۹	۸۷۴,۹۴۵,۸۹۲,۹۶۷	۹۰۷,۱۲۷,۲۸۳,۰۸۶	۲۷,۷۶۶,۴۱۳	۲۱,۶۳۰,۸۰۹,۶۱۹	۸۸۵,۴۹۶,۴۷۳,۴۶۷	۹۰۷,۱۲۷,۲۸۳,۰۸۶	۲۷,۷۶۶,۴۱۳	صندوق س. ثبات ویستا -د
-۱۶,۹۴۳,۱۴۱,۶۹۴	۸۵۰,۲۳۱,۸۷۱,۹۵۳	۸۳۳,۲۸۸,۷۳۰,۲۵۹	۱۳,۹۹۷,۱۸۳	۰	۸۳۳,۲۸۸,۷۳۰,۲۵۹	۸۳۳,۲۸۸,۷۳۰,۲۵۹	۱۳,۹۹۷,۱۸۳	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
-۹۰۸,۶۱۸,۴۷۲,۳۲۱	۱۶,۰۱۴,۱۶۵,۵۱۵,۲۰۶	۱۵,۱۰۵,۵۴۷,۰۴۲,۸۸۵	۱۴,۹۰۸,۳۱۹,۵۱۷	۰	۱۵,۱۰۵,۵۴۷,۰۴۲,۸۸۵	۱۵,۱۰۵,۵۴۷,۰۴۲,۸۸۵	۱۴,۹۰۸,۳۱۹,۵۱۷	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰	۱,۹۹۹,۷۱۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۷۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۱,۹۹۹,۷۱۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۷۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	صکوک مراهجه سپید۵۰۷-بدون ضمان
-۸۹۶,۸۵۵,۲۴۱,۳۰۵	۲۱,۶۶۰,۸۶۵,۷۷۱,۴۳۱	۲۰,۷۶۴,۰۱۰,۵۳۰,۱۲۶	۱۵,۰۸۹,۱۳۸,۷۶۹	-۳۶,۳۴۹,۱۳۵,۴۱۰	۲۰,۸۰۰,۳۵۹,۶۶۵,۵۳۶	۲۰,۷۶۴,۰۱۰,۵۳۰,۱۲۶	۱۵,۰۸۹,۱۳۸,۷۶۹	جمع